

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE EAU

Sommaire :

I. Eléments de contexte	2
A. Démographie	2
B. Objet du budget	2
II. Priorités du budget.....	2
III. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement.....	3
A. Section de Fonctionnement	3
1. Recettes de fonctionnement	3
2. Dépenses de fonctionnement	3
B. Section d'investissement.....	4
1. Recettes d'investissement	4
2. Dépenses d'investissement	4
IV. Niveau d'endettement.....	4
V. Capacité de désendettement	4

INTRODUCTION

Conformément à l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et à l'article L.2313 du code général des collectivités territoriales, « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » est jointe aux comptes administratifs et aux budgets primitifs afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Le Compte Administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2020.

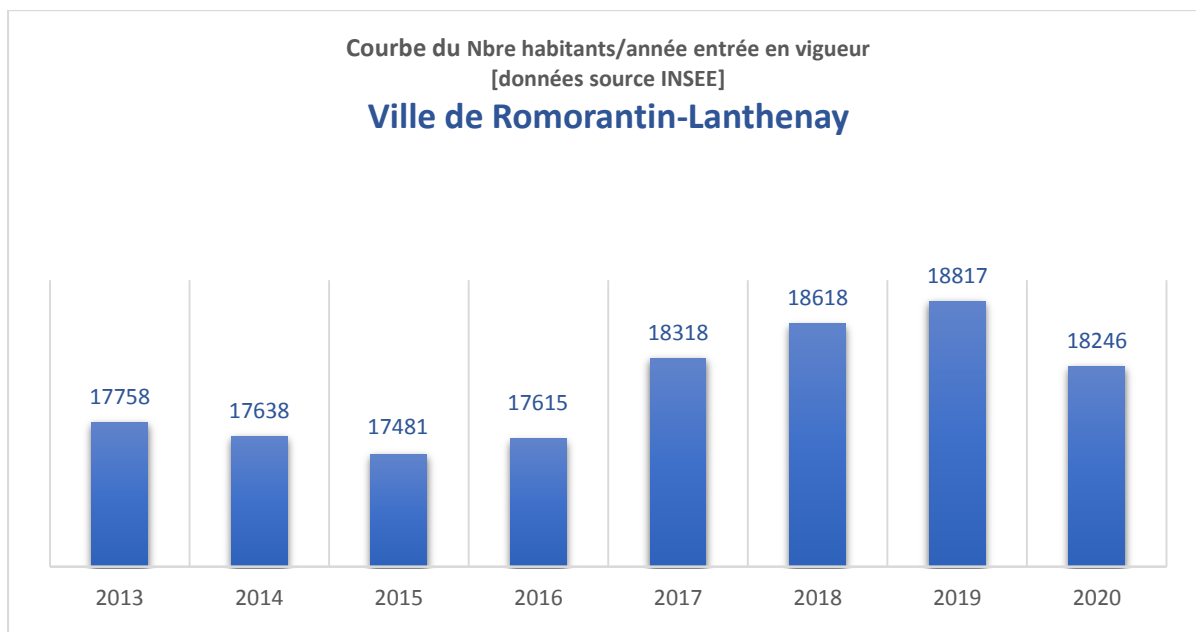
Le Compte Administratif 2020 sera présenté au conseil municipal du 14 avril 2021.

I. ELEMENTS DE CONTEXTE

A. Démographie

L'INSEE calcule au 1er janvier 2020, pour Romorantin-Lanthenay : 18 246 habitants, soit une diminution de 571 habitants depuis les chiffres publiés par l'INSEE au 1er janvier 2019.

Croissance démographique de Romorantin-Lanthenay



B. Objet du budget

Ce budget permet la gestion du service d'adduction de l'eau potable dans le cadre d'une délégation de service.

Ce budget est géré Hors Taxes et soumis à la TVA.

II. PRIORITES DU BUDGET

L'objectif de maîtrise des coûts de la délégation de service public payés par le redevable reste une priorité avec une politique d'investissement y contribuant, tout en garantissant le remboursement de la dette.

L'état général du réseau parfois très ancien nécessite une planification régulière de réhabilitation de celui-ci.

III. RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A. Section de Fonctionnement

1. Recettes de fonctionnement

Ce budget encaisse principalement les redevances de consommation en fonction du nombre de m³ d'eau potable.

La redevance d'assainissement était maintenue à 0,33€/m³.

Exercice	2020	
	Budget	CA
TOTAL	671 861,50	368 617,34
Réel	600 176,50	296 934,00
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	277 666,50	
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	322 510,00	296 934,00
Ordre	71 685,00	71 683,34
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 685,00	71 683,34

2. Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses réelles réalisées concernent les intérêts d'emprunts, auxquels s'adjoignent les frais d'assurance et le personnel.

Exercice	2020	
	Budget	CA
TOTAL	671 861,50	278 184,65
Réel	31 650,50	26 181,65
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 105,50	683,05
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 500,00	2 500,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	0,00
66 - CHARGES FINANCIERES	22 690,00	19 653,70
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 345,00	3 344,90
Ordre	640 211,00	252 003,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	379 000,00	
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	261 211,00	252 003,00

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2020		2021
	Budget	CA	Reports
TOTAL	1 228 392,17	252 003,00	0,00
Réel	588 181,17	0,00	0,00
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	588 181,17		
Ordre	640 211,00	252 003,00	0,00
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	379 000,00		
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	261 211,00	252 003,00	

Les réalisations sur l'année 2020 concernent les amortissements (252 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2020		2021
	Budget	CA	Reports
TOTAL	1 228 392,17	469 659,47	381 853,91
Réel	1 156 707,17	397 976,13	381 853,91
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	159 595,00	159 587,42	0,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	697 112,17	238 388,71	381 853,91
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000,00	0,00	0,00
Ordre	71 685,00	71 683,34	0,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 685,00	71 683,34	

Les réalisations sur l'année 2020 concernent :

- Le remboursement du capital d'emprunt (159,6 k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements plombs (99,8 k€),
- La poursuite de 2^{ème} tranche de travaux à l'usine des Lices (52,4 k€),
- L'extension de réseau en zone AU (25,9 k€),
- Travaux sur le réseau existant (60,2 k€),

IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 778 035 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EAU		
	2019	2020
Dettes en capital au 31 décembre	1 937 622 €	1 778 035

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2020 il est constaté une Epargne Brute (CAF Brute) de 270 752.35 € permettant un désendettement théorique sur 6,57 ans.